

SPICA ADVISER S.A.

Société anonyme

L-9779 Eselborn, 20, op der Sang

RCSL: B155.196

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 29 DECEMBRE 2016

NUMERO 16/37.189

L'an deux mille seize,
le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître **Henri BECK**, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **SPICA ADVISER S.A.**, avec siège social à L-9779 Eselborn, 20, op der Sang, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B155.196,

constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 25 août 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2177 du 14 octobre 2010,

au capital social de trente-deux mille Euros (€ 32.000.-), représenté par mille deux cent quatre-vingt (1.280) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25.-) chacune.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 octobre 2016, publié au RESA N° RESA_2016_127 le 25 octobre 2016, référence de publication: RESA_2016_127.711.

L'assemblée est présidée par Monsieur Joseph DELREE, expert-comptable, demeurant à L-9709 Clervaux 8A, rue Brooch,

qui se nomme lui-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Sara CRAVEIRO, salariée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit :

I. L'ordre du jour est conçu comme suit :

1.- Rapport du liquidateur.

2.- Nomination d'un commissaire-vérificateur.

3.- Fixation d'une nouvelle assemblée qui entendra le rapport du commissaire-

vérificateur, donnera décharge au liquidateur, et prononcera la clôture de la liquidation.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparantes et signée "ne varietur" par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Le liquidateur Madame Ella SHILINA, sans état particulier, demeurant à L-9709 Clervaux 8A, rue Brooch, fait rapport sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales.

Il dépose sur le bureau les comptes et pièces à l'appui.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer comme commissaire-vérificateur Monsieur Paul MÜLLER, comptable, demeurant à L-9840 Siebenaler, 14, Maison, avec la mission de faire rapport sur la gestion du liquidateur.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée fixe une nouvelle assemblée au 23 décembre 2016, ayant pour ordre du jour :

- 1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
- 2.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 3.- Décharge à donner au liquidateur.
- 4.- Clôture de la liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL.

Fait et passé à Echternach.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

(Signé) : J. DELREE, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 3 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 91

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME
délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des
sociétés.

Echternach, le 5 janvier 2017